

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2007—45

泸州老窖股份有限公司董事会 关于赴港上市的澄清公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、传闻简述

2007年9月14日，《香港商报》刊登了相关报道，称“A股上市企业泸州老窖有意来港上市，该公司董事长谢明昨日表示，希望成为‘香港投资者欢迎的上市企业’，惟A股公司上H股仍然存在一些技术问题，是以目前没有具体的时间表”。

二、澄清申明

公司董事长谢明先生、总经理张良先生到香港是借中秋佳节来临之际到香港进行国窖1573产品上市推荐，根本未涉及公司赴港上市，发行H股事宜。

《香港商报》相关报道是该文记者理解有误，断章取义所致。

我公司董事会从未研究过赴港上市事项，也无发行H股计划。

公司董事会申明：公司将一如既往严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规履行信息披露义务。公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《证券时报》，

公司指定信息披露网站为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有相关信息均以刊登在前述报刊、网站上的正式公告为准。

特此公告

泸州老窖股份有限公司

董事会

二〇〇七年九月十八日